PLACEMENTS ATYPIQUES : PRUDENCE !

Categories: Cryptomonnaies, Diamants
Tag: Enquête

Le dossier ARISTOPHIL a mis en lumière les conséquences d'une épargne très faiblement rémunérée.

Nous recevons de nombreuses publicités par courriel nous invitant à souscrire des produits hautement rentables. Plusieurs d'entre elles ont retenu notre attention. Cette page va contenir des informations sur les placements atypiques. Nous effectuons des recherches importantes qui permettent d'avoir une connaissance approfondie des propositions des sociétés proposant ces produits. Cette recherche peut fortement déplaire à certains. Les pages mises en ligne sont systématiquement enregistrés en format PDF pour éviter toute contestation sur le contenu.

Nous vérifions toujours nos sources et le contenu de ces dossiers est contrôlé systématiquement par nos avocats. Nous souhaitons mettre à la disposition des consommateurs ces informations. A titre d'exemple, vous trouverez une recherche sur une société dénommé "stock diamant limited". Certaines recherches ont demandé beaucoup de temps.

Pour finir, cette présentation, pour garder une unicité à cette page, nous avons ouvert une nouvelle rubrique sur les pièges tendus aux consommateurs pour leur actes de la vie courante. Vous retrouverez ces recherches avec le lien : WWW.EUREKA24.FR

Vous pouvez soutenir notre action en adhérant à l'association. Le prix est de 47 € avec notre revue trimestrielle. Cela est possible avec le lien sécurisé : adhésion ou ré adhésion par ADC LORRAINE

Nous publions le numéro de janvier 2017 : ANTIPAC 140

Nancy, le 29/04/2018 :

Les sociétés ou sites proposant des produits atypiques doivent avoir un agrément de l'AMF. A défaut, ils ne peuvent pas proposer ces produits aux épargnants sous peine de sanction pénale.

Au 28/02/2018, seules 4 sociétés ont l'agrément ! Nous publions la liste. Cette information sera

actualisée :

Décisions d'enregistrement délivrées par l'AMF en application de l'article L. 550-3 du code monétaire et financier sur des placements en biens divers

Exit les produits parfois farfelus que nous avons pu découvrir au hasard de nos recherches et qui vont sont restituées ci-dessous.

Nancy, le 24/04/2018 :

Vous allez découvrir dans cette page plus de 25 liens menant vers des recherches sur des sites proposant des diamants. Si vous avez acheté ces pierres, vous trouverez dans le lien ci-dessous les informations pour l'aide que peut apporter l'association :

Arnaque aux diamants, aux options binaires ou au bitcoin

Vous trouverez ci-dessous l'article paru dans l'EST REPUBLICAIN de ce jour : L'article de VOSGES MATIN du 14 janvier 2018

Le journal israélien "the times of Israël" a publié un article en angalis très intéressant. Ils ont interviewé un vendeur sur une plate forme de diamants. Sontémoignage est éloquent : Les diamants sont les meilleurs amis des escrocs

Dans le domaine de l'épargne, vous trouverez ci-dessous Les dossiers publiés :

*19/05/2018 / Les sites frauduleux www.bil-gestionpatrimoine.com et www.gestionb-patrimoine.com Ces deux sites ont usurpé le nom d'une banque luxembourgeoise. Ils sont reliés au site de crypto monnaie coinquick.net : Le site www.bil-gestionpatrimoine.com et www.gestionb-patrimoine.com

Les recherches sur le site www.coinquick.net : Le site www.coinquick.net

* 15/05/2018 : le site www.emfi-placesecurity.com : ce site d'options binaires est inscrit sur la liste noire de l'AMF. Ses liens avec des sites concernés par une information judiciaire nous ont paru intéressant : Le site www.emfi-placesecurty.com

* 29/04/2018 : le site www.executive-diamond.com : xe site de vente de diamants est sur la liste noire de l'AMF. Il est fermé. Mais ses liens avec d'autres sites nous ont paru intéressants : Le site www.executive-diamond.com / www.execitive-diamond.fr

*24/04/2018 : le site wwwtradamex.com : ce site propose d'investir dans le lithium : Le site www.tradamex.com

* 22/04/2018 : le site www.investir-a-detroit.immo : ce site propose d'investir dans cette ville américaine : Le site www.investir-a-detroit.immo

*08/04/2018 : le site www.lambergkapital.com : ce site proposait un livret d'épargne à 6.25 % : Le

site www.lambergkapital.com : l'arnaque au livret d'épargne

* 25/01/2018 : le site www.1000eclats.com : ce site propose des diamants : Le site 1000eclats.com

* 21/01/2018 : les sites www.cbre-securityplace.com - wwwcolonus-hedging.com - www.chs-fund.com : les sites proposant des options binaires : www.cbre-securityplace.com et www.companybusiness-researcheconomic.com - chs-fund.com

* 11/01/2018 : les sites WWW.CAPITALDIAMS.COM - WWW.LAPLATEFORME-VIP.COM - WWW.GESTION-PATRIMOINE4C.COM - WWW.GEMEKO.COM : ces sites vendent des diamants : Les sites WWW.CAPITALDIAMS.COM - WWW.GEMEKO.COM - WWW.GESTION-PATROIMOINE4C.COM - WWW.LAPLATEFORME-VIP.COM.

* 02/01/2018 : l'analyse des sites déposés par la société DI-EXCHANGES dans les domaines du bitcoin, des diamants, des prêts hypothécaires, de l'isolation des logements, de l'investissement dans le cadre de la loi Pinel : DI-EXCHANGES

* 01/01/2018 : les activités Internet de M. Youval Chlomo TIMSIT (diamants, bitcoins,...) : https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=20171221183l&rub=2

* 31/12/2017 : le site www.dc-pla.com : ce site propose des diamants : DC-PLA.COM

* 03/12/2017 : le site WWW.BALSAMICOPREMIUM.COM : ce site propose un placement dans le vinaigre balsamique : Le site http://balsamicopremium.com

* 16/11/2017 : les sites WWW.ALWAYS- DIAMONDS.NET - WWW.GEMEXPRO.COM - WWW.FIRST-DIAMOND.COM - WWW.4CCAPITAL.COM et WWW.PRESTIGE-DIAMANT.NET : ces quatre sites proposent des diamants : Les sites WWW.ALWAYS-DIAMONDS.COM - WWW.FIRST-DIAMOND.COM - WWW.PRESTIGE-DIAMANT.NET - WWW.GEMEXPRO.COM

* 12/11/2017 : les sites WWW.BOURSOCARAT.COM, WWW.CARAT-MARKET.COM et WWW.DIAMONDXP.COM : ces trois sites proposent aussi des diamants : les sites www.boursocarat.com, carat-market.com, www.diamselection.com et www.diamondxp.com

* 01/11/2017 : les sites WWW.CROWN-DIAMONDS.COM et WWW.ORIGIN-DIAMONDS.COM : ces deux sites rattachés à France Diamants vendent également ce produit : les sites www.origin-diamond.com et www.crown-diamonds.com

*26/10/2017 : les sites MRTMARKETS.COM et MRT Technology Limited : ces sites sont sur la liste noire de l'AMF dédiée au FOREX. Mais nous avons trouvé des liens vers les diamants et le bitcoin : Les sites mrtmarkets.com et MRT Technology Limited

*20/10/2017 : les sites www.cbre-securityplace.com et www.compagnybusiness-researcheconomic.com : ces sites proposaient de spéculer sur les options binaires. Ils sont sur la liste noire de l'AMF : www.cbre-securityplace.com et

www.companybusiness-researcheconomic.com - chs-fund.com

* 12/10/2017 : les sites IGLDIAMOND.COM; AGLDIAMONDS.COM et PRESTIGEDIAMANT.COM : ces sites proposaient des diamants :
WWW.IGLDIAMOND.COM

* 08/10/2017 : le site www.rondsdesorciere.fr : ce site propose d'investir dans les chênes truffiers : www.rondsdesorciere.f

* 29/09/2017 : les sites ATELIERDUDIAMANT.COM - BLUEDEXONLINE.COM - DIAMONDINVESTS.COM : ces trois sites sont mentionnés sur la liste noirte de l'AMF : ATELIERDUDIAMANT.COM - BLUEDEXONLINE.COM - DIAMONDINVESTS.COM

* 14/09/2017 : les sites WWW.PRODIAMS.COM et WWW.MONDIALDIAMANT.COM : ces deux sites sont mentionnés sur la liste noire de l'AMF. Vous trouverez aussi le site www.boursodiamant.com : WWW.PRODIAMS.COM - WWW.MONDIALDIAMANT.COM

*10/09/2017 : WWW.PEARL-DIAMONDS.COM : il s'agit d'un site inscrit sur la liste noire de l'AMF. il est relié au site www.private-diamond.com :
www.pearl-diamonds.com

* 05/09/2017 WWW.CAPITALDIAMANT.COM : il s'agit d'un site inscrit sur la liste noire de l'AMF : Les sites WWW.CAPITALDIAMANT.COM - WWW.EURODIAMANT-MARKET.COM

* 01/09/2017 : WWW.GROUP-HOFFMAN.COM : Il s'agit d'un site inscrit sur la liste noire de l'AMF : WWW.GROUP-HOFFMAN.COM

* 25/08/2017 WWW.TRADITIONVENDOME.COM : ce site remplace le site www.traditiondiamant.com qui a lui même remplacé le site www.euro.diamants.com. Une enquête pénale est en cours pour ce dernier site : WWW.TRADITIONVENDOME.COM

24/08/2017 : WWW.VANDERBELT-GROUP.COM : il s'agit d'un site inscrit sur la liste noire de l'AMF : WWW.VANDERBELT-GROUP.COM

* 21/08/2017 : WWW.MORGANANDJOHNSTON.COM : il s'agit d'un site inscrit sur la liste noire de l'AMF : WWW.MORGANANDJOHNSTON.COM

* 21/08/2017 WWW.PATRIWINE.COM : la vente de vins sous forme de placement. Il s'agit d'un produit atypique: WWW.PATRIWINE.FR

* 20/08/2017 : WWW.BLACKANDSTONES.COM : il s'agit d'un site inscrit sur la liste noire de l'AMF : BLACKANDSTONES.COM

* 20/08/2017 : WWW.LESDIAMANTAIRES.COM : il s'agit d'un site inscrit sur la liste noire de l'AMF : BLUESTONE LTD - WWW.LES-DIAMANTAIRES.COM

* 16/08/2017 : WWW.DIAMONDSTORE.COM : il s'agit d'un site inscrit sur la liste noire de l'AMF : WWW.DIAMONSTORE.COM

* 15/08/2017 : WWW.CAPITAL-DIAMOND.COM : il s'agit d'un site inscrit sur la liste noire de l'AMF : CAPITAL-DIAMOND.COM - WWW.INFINITEDIAMOND.COM

* 13/08/2017 : les sites WWW.PRESTIGE-DIAMANT.COM, WWW.DIAMONDS-MARKETS.COM et WWW.DIAMOND-PRESTIGE.COM : les sites miroirs de DIAMONDPRIVILEGE. Les recherches ont été actualisées le 18 novembre sur le site www.diamond-prestige.com : PRESTIGE-DIAMANT.COM - DIAMONDS-MARKETS.COM - WWW.DIAMOND-PRESTIGE.COM

* 10.08.2017 : DIAMONDPRIVILEGE.COM et WWW.DIAMONEO.COM : ces sites appartiennent au groupe bluestone. Ils sont dans la liste noire de l'AMF : DIAMONDPRIVILEGE.COM - WWW.DIAMONEO.COM

* 06.08.2017 : DIAMONING.COM et PATRIMOINEDIAMANT.COM : ces sites sont sur la liste noire de l'AMF : Diamoning.com - patrimoinediamant.com

* 04.08.2017 : PRIVATE-DIAMOND.COM - PRESTIGE-INVEST.COM : ces sites proposent des diamants. Les recherches juridiques ont permis de mettre à jour un réseau de société à l'échelle européenne : Les sites Private-diamond.com et prestige-invest.com

* 27/07/2017 : IFC INVESTEMENTS GROUP : les propositions de placement avec des mails temporaires (!) : IFC INVESTMENTS GROUP : Le mail qui étonne.

* 23/07/2017 : TC PRESTIGE : ce site propose des diamants mais l'opacité est de mise. Il a été impossible d'identifier la société qui est derrière ce site : TC PRESTIGE

* 02/07/2017 : DIAMS-ONLINE.FR et MONCOFFRE4.COM : nous publions les résultats de nos recherches concernant ces sites qui commercialisent des diamants. celles-ci sont complémentaires des informations communiquées sur le site bluediams.com (public) : DIAMS-ONLINE.COM - MONCOFFRE4.COM : Les soeurs du site bluediams.

* 07/05/2017 : les sites WWW.SPOTDIAMONDS.COM -WWW.FRANCE-DIAMANTS.COM : Enquête européenne autour de ce site et de nombreux autres dont France-diamant.com. Le résultat de nos recherches sur six pays consultable dans le lien : www.france-diamants.com - www.spotdiamonds.com : l'activité européenne

* 30/04/2017 : ACCIPLUS.FR : il s'agit de vous inviter à investir dans le secteur terres rares avec des rendements considérables. Le résultat de nos recherches est public : WWW.ACCIPLUS.FR

* 18/04/2017 : les sites WWW.BLUEDIAMS.COM et WWW.NOVADIAMS.COM : il s'agit de la vente de diamants (public). Le résultat de nos recherches est publié dans la rubrique "inepties" : Bluediams.com - novadiams.com

*16/04/2017 : SEVEA ENERGY Cette société propose sur les foires expositions des produits liés aux énergies renouvelables (public) :
SEVEA ENERGY

* 07/04/2017 : vendeurs de diamants - autres méthodes - : cette page contient notamment des recherches sur le site de vente de diamants diamants-conseil.com (public) rubrique inepties : Vendeurs de diamants : Les autres méthodes.

*01/04/2017 : DESTRIGROUPE : enquête sur des voyages à bas prix au Maroc (public) : DESTRIGROUPE : La concurrente de "entre mar y disierto"

*23/03/2017 : WWW.SC-OPTIONS.EU (placements boursier dans les options binaires) public : SC-OPTIONS.COM

* 19/03/2017 : enquête sur les placement en diamants : public Placements en diamants : Prudence !

* 20/11/2016 : SA ARTAL FOREST (placements dans les forêts de teck, de cacao ou de crevettes) privé.

* 15/11/2016 : ABSOLUTE RETURN FUND -ARF. Il s'agit de placements en bourse par une société offshore : Absolute Return Fund (A.R.F.) : Le placement à très haut risque.

* 03/11/2016 : International Charity Real Estate SARL - ICRE (public). Devant le résultat de nos recherches, nous ouvrons une page spéciale que vous pourrez consulter sur ce site avec le lien ci-dessous. Contactez nous d'urgence si vous êtes concernés par ce placement :
ICRE - International Charity Real Estate : Nos informations.

* 29/10/2016 : Entre mar y disierto (privé) : cette société espagnole propose du timeshare au Maroc. Vous retrouverez les informations publiques dans la rubrique "les erreurs des consommateurs"

* 02/10/2016 : ISEA GLOBALISATION ou ISEA MONDIALISATION portant sur les forêts lointaines situées au Brésil, en Thaïlande ou en Roumanie (privé)

* 12/08/2015 : BY SIGNATURES -ARTECOSA (public) : il s'agit d'une société proposant des produits portant sur des oeuvres écrites anciennes et des photographies sur le même système qu'ARISTOPHIL en pleine propriété. Il est à noter que le nom commercial est devenu signatures (nom de la librairie en 2016) : BY SIGNATURES - ARTECOSA

* 12/08/2015 : HERITEOR (public) : il s'agit d'une société proposant des produits portant sur les timbres et les monnaies anciennes sur le même système qu'ARISTOPHIL : HERITEOR

* 10/07/2016 : STOCK DIAMOND LIMITED (public). Attention ! Nous publions un article spécial concernant cette société consultable avec le lien ci-après : STOCK DIAMOND LIMITED : Les ennuis judiciaires

Mais consultez les informations qui sont dans cette page ! La société fait l'objet d'une enquête

pénale dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à Lyon. Vous trouverez dans le lien ci-dessus comment nous joindre et ce que nous allons faire.

Pour compléter cette page, nous communiquons les bons conseils de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) : Eviter les arnaques

Nous publions la liste noire de l'AMF sur les sites proposant ce type de placement : Diamants - monnaies virtuelles - placements en vins et autres : La liste noire de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers)

Pour finir cette page, nous notons que le nombre de spams que nous recevions était impressionnant mais depuis que nous avons publié des articles sur les vendeurs de diamants, nettement moins ! A croire que l'adresse mail utilisée a été retirée tant la chute est considérable.
Aurions nous été identifiés ?